

ПРОТОКОЛ № 154/2026
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

02.07.2026

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 02 июля 2026 года, 17 часов 00 минут.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 03 июля 2026 года.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании: Казаков А.И., Борисова Д.В., Шевчук А.В.

Число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» на 2026 - 2028 годы».

ВОПРОС № 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» на 2026 - 2028 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:

1. «Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Волга», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Волга», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 19.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 3), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2026¹.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 19.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 3).

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Волга» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Волга», согласно приложению 5.

6. Менеджменту ПАО «Россети Волга» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» (с учетом всех изменений)».

Результаты голосования:

«За» - Казаков А.И., Борисова Д.В. (2 голоса).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Волга», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы.

2. Функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Волга», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы.

3. Изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 19.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 3).

4. Промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Волга» на 2026 год.

5. Минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» на 2026 год.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

И.В. Какутина